



## RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de ejecución de Gastos ( Pptos. Cerrados )

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
2007	0101/2310/13100		44,89	0,00	44,89	0,00	44,89
	LABORAL TEMPORAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/16000		0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
	SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>		44,97	0,00	44,97	0,00	44,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0101/2310/21200		2.177,74	0,00	2.177,74	2.177,74	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	0,00	2.177,74	0,00
	0101/2310/21300		3.054,19	0,00	3.054,19	3.054,19	0,00
	MAQUINARIA		0,00	0,00	0,00	3.054,19	0,00
2014	0101/2310/21500		42,35	0,00	42,35	0,00	42,35
	MOBILIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0101/2310/21500		1.561,72	0,00	1.561,72	1.561,72	0,00
	MOBILIARIO		0,00	0,00	0,00	1.561,72	0,00
	0101/2310/21600		271,20	0,00	271,20	271,20	0,00
	EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,00	0,00	0,00	271,20	0,00
	0101/2310/22000		54,80	0,00	54,80	54,80	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,00	0,00	0,00	54,80	0,00
	0101/2310/22002		58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIA		0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	0101/2310/22100		6.313,98	0,00	6.313,98	6.313,98	0,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA		0,00	0,00	0,00	6.313,98	0,00
2011	0101/2310/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2019	0101/2310/22103		2.790,45	0,00	2.790,45	2.790,45	0,00
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		0,00	0,00	0,00	2.790,45	0,00
2010	0101/2310/22105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2015	0101/2310/22105		124,21	0,00	124,21	0,00	124,21
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0101/2310/22105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0101/2310/22105		789,49	0,00	789,49	0,00	789,49

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0101/2310/22105		18.390,41	0,00	18.390,41	18.390,41	0,00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	18.390,41	0,00
	0101/2310/22110		4.502,14	0,00	4.502,14	4.502,14	0,00
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	4.502,14	0,00
2006	0101/2310/22110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	167,46	0,00	167,46	0,00	167,46
	0101/2310/22200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,05	0,00	5,05	0,00	5,05
2019	0101/2310/22200		1.385,07	0,00	1.385,07	1.385,07	0,00
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.385,07	0,00
	0101/2310/22201		6,41	0,00	6,41	6,41	0,00
		POSTALES	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00
2018	0101/2310/22300		39,78	0,00	39,78	0,00	39,78
		TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0101/2310/22400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRIMAS DE SEGUROS	325,85	0,00	325,85	0,00	325,85
	0101/2310/22502		73,14	0,00	73,14	0,00	73,14
		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0101/2310/22502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
2019	0101/2310/22502		76,80	0,00	76,80	0,00	76,80
		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101/2310/22656		221,25	0,00	221,25	221,25	0,00
		GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	221,25	0,00
	0101/2310/22675		72,60	0,00	72,60	72,60	0,00
		ANALISIS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00
	0101/2310/22700		12.479,94	0,00	12.479,94	12.479,94	0,00
		LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	12.479,94	0,00
2007	0101/2310/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTUDIOS Y TRABAJAJOS TÉCNICOS	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76
2019	0101/2310/22706		1.886,27	0,00	1.886,27	1.886,27	0,00
		ESTUDIOS Y TRABAJAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	1.886,27	0,00
2011	0101/2310/23300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OTRAS INDEMNIZACIONES	471,22	0,00	471,22	0,00	471,22
2017	0101/2310/23300		39,78	0,00	39,78	0,00	39,78
		OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0101/2310/23300		189,72	0,00	189,72	189,72	0,00
		OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	189,72	0,00
2014	0101/2310/23300		36,72	0,00	36,72	0,00	36,72
		OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0101/2310/23300		526,32	0,00	526,32	0,00	526,32
		OTRAS INDEMNIZACIONES	116,28	0,00	116,28	0,00	116,28

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
		<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	57.164,48	0,00	57.164,48	55.415,89	1.748,59
			1.309,62	0,00	1.309,62	55.415,89	1.309,62
2007	0101/2310/35200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESES DE DEMORA		51,70	0,00	51,70	0,00	51,70
2009	0101/2310/35200		10,64	0,00	10,64	0,00	10,64
	INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.</b>	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64
			51,70	0,00	51,70	0,00	51,70
2019	0101/2310/62300		33.661,14	0,00	33.661,14	33.661,14	0,00
	MAQUINARIA		0,00	0,00	0,00	33.661,14	0,00
	0101/2310/62500		6.106,06	0,00	6.106,06	6.106,06	0,00
	MOBILIARIO		0,00	0,00	0,00	6.106,06	0,00
2010	0101/2310/63500		0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>	39.768,09	0,00	39.768,09	39.767,20	0,89
			0,00	0,00	0,00	39.767,20	0,00
		<b>Total Gastos</b>	96.988,18	0,00	96.988,18	95.183,09	1.805,09
			1.361,32	0,00	1.361,32	95.183,09	1.361,32